

DAMASCUS CARGO VILLAGE

دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

يتشرف مجلس إدارة شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الواقع في 2018/5/13 في صالة زرياب في فندق أرمتاج بدمشق (عنوان الفندق : دمشق ، ساحة عرنوس بجانب حلويات نبيل نفيسة) وذلك من أجل البحث في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية :

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 وخطة عمل السنة التالية .
- 2- سماع ومناقشة تقرير مفتش الحسابات عن حساب ميزانية الشركة وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة المنتهية للسنة المالية في 2017/12/31.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مفتش الحسابات والميزانية الختامية لعام 2017 والمصادقة عليهم.
- 4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 .
- 5- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2018 وتحديد بدل أتعابه .
- 6- تعيين الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
- 7- إقرار المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وفقاً للمادة (156) من قانون الشركات .
- 8- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة (152) من قانون الشركات .

يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً بحضور مساهمين يملكون ما يزيد عن نصف أسهم الشركة ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم وفي المكان ذاته.

التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع التواجد قبل الموعد المحدد للاجتماع مصطحبين معهم الهوية الشخصية لتثبيت الحضور أصالة ووكالة.
ويبقى التسجيل مفتوحاً حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة .

علماً بأن البيانات المالية للشركة متاحة بالكامل لكل مساهم يود الاطلاع عليها في مقر الشركة . كما يمكن الاطلاع عليها على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية (www.scfms.sy).